

BANANERA LAS MERCEDES S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 30 de mayo de 1995

REF : 13.514/78 M.-
8.440/92 M.-
REEM: 9.862/94 M.-

Señor Ingeniero
Isidro Romero Carbo
Ciudad

De mis consideraciones:

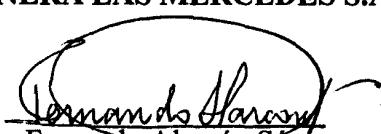
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía BANANERA LAS MERCEDES S.A., en sesión celebrada el día de hoy, designó a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO** conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al señor Luis A. Noboa Naranjo.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía con su sola firma tal como lo dispone el artículo vigésimo segundo literal a) de su estatuto social reformado.

Sus atribuciones constan determinadas en el artículo vigésimo cuarto de la escritura pública de reforma integral del estatuto social de la compañía BANANERA LAS MERCEDES S.A., autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquéz Ayala el 2 de diciembre de 1991 e inscrita de fojas 8.440 a 8.461 número 2.999 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 5.476 del Repertorio el 2 de abril de 1992.

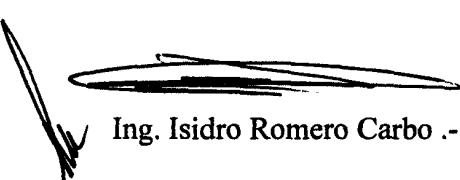
De usted, muy atentamente,

BANANERA LAS MERCEDES S.A.


Dr. Fernando Alarcón Sáenz

SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía BANANERA LAS MERCEDES S.A. .- Guayaquil, 30 de mayo de 1995 .-


Ing. Isidro Romero Carbo .-

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Opesokute
Folio(s) 34613 Registro Mercantil No.
10538 Repertorio No. 24787
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Julio 5 de 1.995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a feja
9862 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, Julio 5 de 1.995

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil